



ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO - MATRIZ
Rua Antônio Gonçalves Soares, 201 - COHAB II - Mococa/SP
.CEBAS/CMAS/CMDCA

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Mococa

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Francisco - Matriz

CNPJ: 04.029.515/0001-75

ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio Gonçalves Soares, 201, COHAB II, Mococa/SP - CEP 13737-610

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Rodrigo Antônio Dias

CPF: 088.274.846-71

OBJETO DA PARCERIA: Acolhimento de crianças e adolescentes

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 14	08/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 4	26/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	739.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/01/2025	61.600,00	10/02/2025	130132	61.600,00
05/02/2025	61.600,00	26/02/2025	130132	61.600,00
05/03/2025	61.600,00	07/04/2025	130132	61.600,00
05/04/2025	61.600,00	13/05/2025	130132	61.600,00
05/05/2025	61.600,00	10/06/2025	130132	61.600,00
05/06/2025	61.600,00	15/07/2025	130132	61.600,00
05/07/2025	61.600,00	15/08/2025	130132	61.600,00
05/08/2025	61.600,00	15/08/2025	130132	61.600,00
05/09/2025	61.600,00	10/09/2025	130132	61.600,00
05/10/2025	61.600,00	21/10/2025	130132	61.600,00
05/11/2025	61.600,00	11/11/2025	130132	61.600,00
05/12/2025	61.600,00	18/12/2025	130132	61.600,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				739.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.157,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				742.357,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				49.011,61
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				791.369,50

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação São Francisco - Matriz**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO - MATRIZRua Antônio Gonçalves Soares, 201 - COHAB II - Mococa/SP
.CEBAS/CMAS/CMDCA**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	13.686,87	0,00	13.686,87	13.686,87	0,00
Assistente Financeiro (folha)	8.345,88	0,00	8.345,88	8.345,88	0,00
Assistente Social (folha)	40.175,73	0,00	40.175,73	40.175,73	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	24.805,08	0,00	24.805,08	24.805,08	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	17.437,35	0,00	17.437,35	17.437,35	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	17.870,07	0,00	17.870,07	17.870,07	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
Coordenador (folha)	59.798,08	0,00	59.798,08	59.798,08	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	21.672,25	0,00	21.672,25	21.672,25	0,00
Cuidador (folha)	222.413,92	0,00	222.413,92	222.413,92	0,00
Décimo Terceiro Salário	35.075,34	0,00	35.075,34	35.075,34	0,00
Educador Social (folha)	18.905,56	0,00	18.905,56	18.905,56	0,00
Energia Elétrica	16.867,95	0,00	16.867,95	16.867,95	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	67.123,69	0,00	67.123,69	67.123,69	0,00
Financeira	345,33	0,00	345,33	345,33	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	9.847,31	0,00	9.847,31	9.847,31	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	62.361,40	0,00	62.361,40	62.361,40	0,00
INSS Patronal	91,85	0,00	91,85	91,85	0,00
IRRF s/ Proventos	7.397,84	0,00	7.397,84	7.397,84	0,00
Motorista (folha)	9.576,96	0,00	9.576,96	9.576,96	0,00
Psicólogo (folha)	45.700,82	0,00	45.700,82	45.700,82	0,00
Serviços Contábeis PJ	42.092,50	0,00	42.092,50	42.092,50	0,00
Supervisor(a) (folha)	13.705,28	0,00	13.705,28	13.705,28	0,00
Supervisor(a) Administrativo Financeiro (folha)	35.121,30	0,00	35.121,30	35.121,30	0,00
Telefone	471,14	0,00	471,14	471,14	0,00
TOTAL	791.369,50	0,00	791.369,50	791.369,50	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					791.369,50
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					791.369,50
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00



ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO - MATRIZ
Rua Antônio Gonçalves Soares, 201 - COHAB II - Mococa/SP
.CEBAS/CMAS/CMDCA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00
* Total Juros e Multa R\$ 0,00					

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mococa, 03 de Fevereiro de 2026.



Rodrigo Antônio Dias
Presidente

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Ivan Brandão Barbosa

270.975.508-48

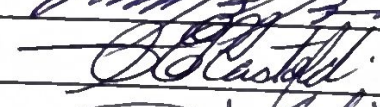
José Eduardo Paoline Castoldi

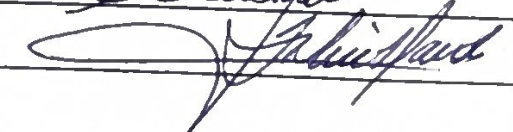
053.994.908-62

Luciano Augusto da Rin de Sandre

172.803.878-29







Proposta: 0017/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025